



FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d= (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	621.146.280,00	621.146.280,00	53.497.456,56	(567.648.823,44)
Contribuições para Custeio do Serv.de Iluminação Pública	604.622.487,00	604.622.487,00	52.880.521,47	(51.741.965,53)
RECEITA PATRIMONIAL	14.972.764,00	14.972.764,00	616.935,09	(14.355.828,91)
Receitas Imobiliárias	14.972.764,00	14.972.764,00	616.935,09	(14.355.828,91)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.551.029,00	1.551.029,00	-	(1.551.029,00)
Multas e Juros de Mora	51.029,00	51.029,00	-	(51.029,00)
Receitas Correntes Diversas	1.500.000,00	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	621.146.280,00	621.146.280,00	53.497.456,56	(567.648.823,44)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	621.146.280,00	621.146.280,00	53.497.456,56	(567.648.823,44)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	621.146.280,00	621.146.280,00	53.497.456,56	(567.648.823,44)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)= (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	434.139.394,00	434.139.394,00	631.387,64	-	-	433.508.006,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	434.139.394,00	434.139.394,00	631.387,64	-	-	433.508.006,36
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	663.000,00	663.000,00	-	-	-	663.000,00
INVESTIMENTOS	663.000,00	663.000,00	-	-	-	663.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	434.802.394,00	434.802.394,00	631.387,64	-	-	434.171.006,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)						-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII)	434.802.394,00	434.802.394,00	631.387,64	-	-	434.171.006,36
SUPERÁVIT (XIII)	186.343.886,00	186.343.886,00	52.866.068,92			133.477.817,08
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	621.146.280,00	621.146.280,00	53.497.456,56	-	-	567.648.823,44

FONTE: Lei Municipal nº 17.544/2020 (estima receita e fixa despesa para 2021), Relatório do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF.

NOTA 1:

1. Para atender ao disposto no art. 102, da Lei nº 4.320/64, registramos na linha **SUPERÁVIT (XIII) do Quadro - Despesas (colunas Dotação Inicial e Atualizada)**, o valor de **R\$ 186.343.886,00**, relativo à desvinculação de 30%, sobre o valor total previsto no **Quadro - Receitas Correntes (I)**.

2. Este demonstrativo foi elaborado de acordo com a Lei 4.320/64, Portaria SF nº 266/2016, NBC T 16 - Resolução CFC nº 1.133/2008, Instrução de Procedimentos Contábeis - IPC 07 e com base na estrutura apresentada conforme DCASP E MCASP 9ª Edição, aprovada pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

3. Os documentos que serviram de base para sua elaboração, encontram-se em formato digital no Processo Administrativo-(SEI) nº nº 6068.2022/0001795-7.

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

DESPESAS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	41.037.602,88	882.987,65	50.172,78	-	40.987.430,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	41.037.602,88	882.987,65	50.172,78	-	40.987.430,10
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	41.037.602,88	882.987,65	50.172,78	-	40.987.430,10

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

DESPESAS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	17.357,65	-	-	-	17.357,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.357,65	-	-	-	17.357,65
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
TOTAL	17.357,65	-	-	-	17.357,65

NOTA 2:

1. O saldo remanescente de Restos a Pagar Processados, inscritos em exercícios anteriores, refere-se ao ano de 2018 e 2019.